

Utbildningsförvaltningen

Uppföljningsrapport oktober 2022

Utbildningsnämnden

Ekonomi

Ekonomiskt utfall och prognos

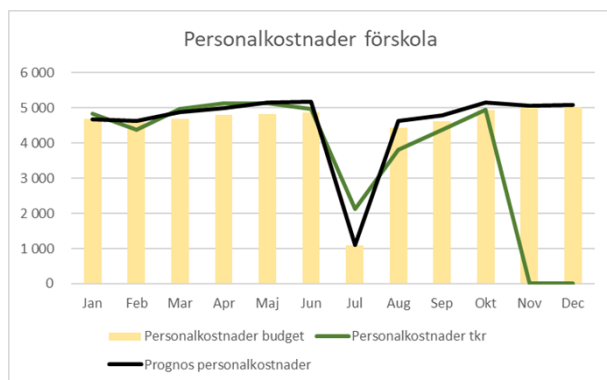
Verksamhet/ enhet <i>Belopp i tkr</i>	2022						2021
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos utfall	Budget	Prognos avvikelse	Utfall
	jan-okt	jan- okt	jan- okt	helår	helår	helår	helår
Förskola	-52,6	-54,5	1,9	-65,1	-66,7	1,6	-64,5
Fritidshem	-15,7	-17,6	1,9	-19,5	-21,4	1,9	-19,0
Grundskola F-9	-112,2	-106,8	-5,4	-138,3	-131,1	-7,2	-133,8
Grundsärskola	-8,3	-11,5	3,2	-10,5	-14,2	3,7	-9,6
Gymnasieskola	-38,6	-40,8	2,2	-46,4	-49,0	2,6	-43,9
Vuxenutbildning	-2,3	-3,1	0,8	-3,5	-3,8	0,3	-3,2
Fritid/kultur	-9,0	-11,9	3,0	-14,0	-14,4	0,4	-10,2
Gemensamt	-0,7	-0,9	0,2	-1,1	-1,1	0,0	-0,6
Nämnden	-0,6	-0,8	0,2	-0,7	-0,9	0,2	-0,7
Totalt	-239,9	-247,9	8,0	-299,1	-302,6	3,5	-285,6

Tabellen ovan visar i tur och ordning: nettokostnaderna för perioden, budget för perioden och avvikelsen dem emellan. Prognostiserade nettokostnader för helåret, budgeten för helåret samt det prognostiserade helårsresultatet. Sista kolumnen visar den totala nettokostnaden föregående år.

Budgeten har sedan delårsrapporten utökats med drygt 0,4 mnkr totalt då "kulpengen" utfördelats till verksamheterna.

Förskola

Verksamheten förskolan prognostiserar ett resultat på 1,6 mnkr för helåret. Hög sjukfrånvaro och vabb hos medarbetarna samtidigt som verksamheten haft få eller inga vikarier har givit det stora överskottet. Samtliga rektorer beskriver det som mycket svårt att få tag i vikarier. Även till fasta tjänster är det svårt att få tag i utbildad personal vilket ytterligare minskar personalkostnaderna.

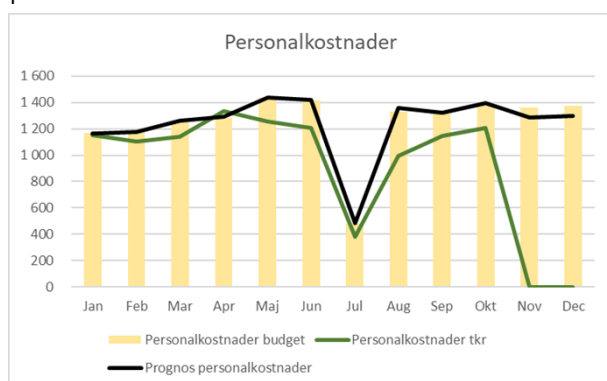


Fritidshem

Verksamheten fritidshem prognostiserar ett resultat på 1,9 mnkr för helåret. Hela överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Överskottet har ökat sedan förra prognosen.

Under coronapandemin minskade antalet inskrivna elever i fritidshem. Nu, främst på Bollebygdsskolan har man märkt av att elever är inskrivna, och ingår då i statistiken, men nyttjar fritidshemmet sällan. Ibland bara på loven. Detta kan ha att göra med att föräldrar arbetar hemma i större utsträckning. Med färre elever på plats har man behövt ta in färre vikarier vid personalfrånvaro. Men även i fritidshemmet är det svårt att få vikarier för timvikariat. Det är oerhört svårt att rekrytera behöriga lärare i fritidshem.

Verksamheten har lägre elevantal än budgeterat (se tabell Prestationer och volymbelopp) och på grund av ovan överstiger överskottet som i prestationssumma.



Grundskola F-9

Verksamheten grundskola prognostiserar ett resultat på -7,2 mnkr på helåret. Personalkostnaderna för verksamheten är högre än budgeterat och beror på antalet barn med omfattande stödbehov. Underskottet har minskat något sedan

föregående prognos. Det är som minskat i prognosen är personalkostnader medan kostnader för köpt verksamhet och övriga kostnader såsom skolskjuts ökat mer än tidigare prognos.

Grundsärskola

Verksamheten grundsärskola prognostiserar ett resultat på 3,7 mnkr. Överskottet beror fortsatt till största del på buffert för ev. kommande särskoleelever som ligger centralt samt lägre kostnader för skolskjuts och vakanta tjänster. Att överskottet ökat beror på att vakanta tjänster inte tillsatts lika snabbt som prognostiserats.

Gymnasieskola

Verksamheten gymnasieskola prognostiserar ett resultat på 2,6 mnkr för helåret. Överskottet beror på att trots att elevvolymerna ökade på höstterminen förra året så ökade inte kostnaderna i samma utsträckning. Verksamheten visar även överskott pga. den förändrade zonindelningen och därigenom sänkta kostnader för busskort.

Överskottet har minskat något sedan augustis prognos då kostnaderna för eleverna som började ettan inte var fullt kända då.

Vuxenutbildning

Verksamheten vuxenutbildning prognostiserar ett resultat på 0,3 mnkr för helåret. Prognosen är baserad på föregående års kostnader samt att verksamheten fick budgettillskott för året.

Kostnaderna kan komma att öka nästa år på grund av lågkonjunkturen.

Föreningsstöd/kultur

Fritid och kultur prognostiserar ett resultat på 0,4 mnkr för helåret. Överskottet består av att alla bidrag inte sökts till fullo och viss vakans bland personalen.

Gemensamt

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat för helåret. I verksamheten ingår personalkostnader för de som arbetar mot nämnd och dyl.

Nämnd

Nämnden prognostiserar ett resultat på 0,2 mnkr för helåret.

Sammanställning prognoser under året

	feb.	april	aug.	okt.	bokslut	avvikelse
Förskola	0,0	-0,8	0,0	1,6		
Fritidshem	0,5	0,5	1,1	1,9		
Grundskola F-9	-5,0	-6,5	-7,3	-7,2		
Grundsärskola	3,1	3,2	3,5	3,7		
Gymnasieskola	2,5	2,8	3,0	2,6		
Vuxenutbildning	0,0	0,0	0,1	0,3		
Fritid/kultur	0,0	0,0	0,1	0,4		
Gemensamt	0,0	0,0	0,0	0		
Nämnden	0,0	0,2	0,2	0,2		
Totalt	1,1	-0,6	0,7	3,5		

Underskottet i prognosen utgör 1,2 % av nämndens budget. Ökning av överskottet i prognos kommer främst från förskola och fritidshem.

Prestationer

	Prognos helår 2022	Budget-ram 2022	Förändring	Utfall 2021	Utfall 2020
Prognos prestationer för Utbildningsnämnden 2022					
Antal barn i förskola (folkbokförda i Bollebygd)	531	539	-8	524	512
- varav köpt verksamhet	37	40	-3	42	41
- såld verksamhet	10	10	0	10	11
Antal elever i förskoleklass (folkbokförda i Bollebygd)	122	132	-10	128	136
- varav köpt verksamhet	30	32	-2	30	29
- såld verksamhet	2	3	-1	2	1
Antal elever i grundskola år 1-9* (folkbokförda i Bollebygd)	1 201	1 218	-17	1 199	1 175*
- varav köpt verksamhet	203	199	4	195	191
- såld verksamhet	23	21	2	25	28
Integrerad särskola och grundsärskola	16,6	16	0,6	15	11*
-varav omvänt integrerade särskola	2	3	-1	3	
<i>Under utredning (volymbuffert)</i>	5	-	-	6	-
- varav köpt verksamhet	5,3	2	3,3	2	3
- såld verksamhet	0	0	0	0	1
Fritids grundsärskola	6,1	-	-	7	-
Varav köpt	2,5	-	-	2	-
Antal elever i fritidshem (folkbokförda i Bollebygd)	532	574	-42	533	542
- varav köpt verksamhet	119	109	10	109	113
- såld verksamhet	9	7	2	11	10

Antal elever i gymnasiet (folkbokförda i Bollebygd)	370	387	-17	364	369
- varav i egen regi	11	12	-1	10	12
- varav gymnasiesär	4	3	1	4	4
- såld verksamhet	0	0	0	0	0

* Grundsärskoleelever har tidigare ingått i sammanställningen av grundskolans elevantal både i budget och utfall. Särredovisas här.

I tabellen ovan redovisas i tur och ordning prognostiserade prestationer i *snitt för helåret*, förändring mellan prognos och budgetramen, prestationer i budgetramen tagen utav KF samt snittutfallet helår 2021 och 2010.

Grundsärskoleelever har tidigare ingått i sammanställningen av grundskolans elevantal. De har nu lyfts ur och fått en egen rad, både för 2020 och bakåt.

Samtliga verksamheter har lägre barn/elevantal än budgetram. Utfall i mellanskillnad av prognos och den satta budgetramen ses nedan.

Prestationer och volymbelopp Utbildningsnämnden 2022 <i>snitt per helår</i>	Prognos helår 2022	Budget- ram 2022	Förän- dring	Belopp budg kr 2022	Utfall 2022
Antal barn i förskola	531	539	-8	85 000	-0,7
Antal elever i förskoleklass	122	132	-10	48 000	-0,5
Antal elever i grundskola år 1-9	1 201	1 218	-17	62 000	-1,1
Integrerad sarskola och grundsarskola	16,6	16	0,6	300 000	0,2
Fritids grundsarskola	6,1	0	6,1	207 000	1,3
Antal elever i fritidshem	532	574	-42	29 000	-1,2
Antal elever i gymnasiet	370	387	-17	120 000	-2,0
					-4,0

Personal

Utbildningsförvaltningen	Jan-okt 2022			Jan-okt 2021		
	Kvinno r	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	232	47	279	227	45	272
Andel tillsvidareanställda (%)	83%	17%	100%	83%	17%	100%
Antal visstidsanställda	34	11	45	24	16	40
Andel visstidsanställda (%)	76%	24%	100%	60%	40%	100%
Antal timavlönade (timmar)	21 086	3 741	24 827	16 248	3 535	19 783
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	621	376	997	944	570	1 514
Andel tillsvidare m. heltid (%)	97%	96%	97%	95%	93%	94%
Sjukfrånvaro (%)	9%	5%	8%	8%	4%	8%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	35%	10%	32%	37%	3%	34%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	10%	11%	10%	8%	7%	8%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	8%	4%	7%	7%	4%	7%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	9%	4%	8%	10%	3%	9%

Anställda

Antalet tillsvidareanställda i förvaltningen har ökat med 7 medarbetare, från samma period föregående år. Ökningen av tillsvidareanställda är i skola/fritidshem. Det har även ökat med 5 visstidsanställda medarbetare. Ökningen av visstid återfinns i förskolan.

Timanställda samt mertid.

Det är en ökning av arbetade timmar utförda av timavlönade 2022 i jämförelse med 2021. Hela ökningen återfinns i förskolan. Skola/fritidshem har minskat något.

Tillsvidareanställda på heltid

Gällande antal anställda med heltidsanställning ses en ökning i förvaltningen på 3 procentenheter 2022 i jämförelse med samma period 2021. Ökningen har skett i samtliga verksamheter.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron är lika hög i förvaltningen mellan jämförelseåren. Dock är sjukfrånvaron nästan dubbelt så hög i förskolan jämfört med skola/fritidshem.

Förskola	Jan-okt 2022			Jan-okt 2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	85	5	90	90	6	96
Andel tillsvidareanställda (%)	94%	6%	100%	94%	6%	100%
Antal visstidsanställda	19	1	20	8	1	9
Andel visstidsanställda (%)	95%	5%	100%	89%	11%	100%
Antal timavlönade (timmar)	16 420	0	16 420	10 924	432	11 356
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	360	43	403	118	229	348
Andel tillsvidare m. heltid (%)	98%	100%	98%	97%	83%	96%
Sjukfrånvaro (%)	12%	8%	11%	12%	9%	12%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	33%	0%	32%	40%	0%	38%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	14%	11%	13%	12%	10%	11%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	10%	5%	9%	10%	6%	10%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	14%	8%	14%	16%	6%	15%

Grundskola	Jan-okt 2022			Jan-okt 2021		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	127	38	165	118	34	152

Andel tillsvidareanställda (%)	77%	23%	100%	78%	22%	100%
Antal visstidsanställda	11	10	21	14	14	28
Andel visstidsanställda (%)	52%	48%	100%	50%	50%	100%
Antal timavlönade (timmar)	4 291	3 690	7 982	5 116	3 081	8 198
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	247	324	571	825	341	1 166
Andel tillsvidare m. heltid (%)	97%	97%	97%	93%	97%	94%
Sjukfrånvaro (%)	7%	5%	6%	6%	4%	6%
Sjukfrånvaro ≥ 60 dagar (%)	37%	13%	32%	35%	4%	29%
Sjukfrånvaro ≤ 29 år (%)	6%	11%	8%	5%	4%	5%
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	7%	4%	6%	6%	5%	5%
Sjukfrånvaro ≥ 50 år (%)	7%	3%	6%	8%	3%	7%